

• القاهرة في 28 أكتوبر 2020

السيدة الأستاذة/ هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة البورصة المصرية (قطاع الإفصاح)
تحية طيبة وبعد

نتشرف ونرفق لسيادتكم نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين
للشركة الحديثة للمواد العازلة – مودرن بيتومود (ش.م.م) تنفيذاً للمادة رقم 30 من قواعد القيد
وذلك عن الربع الثالث من عام 2020 (سبتمبر 2020)

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام

مدير علاقات المستثمرين

هاني مرجان

Modern Waterproofing
Company
S.A.E.

الشركة الحديثة للمواد العازلة (مودرن) ش.م.م.



A SIKA COMPANY



ISO 9001 : 2008

نموذج تقرير إفصاح
عن مجلس الإدارة ، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

إسم الشركة	الشركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن بيتومود (ش.م.م.)
نهاية الفترة المعد عنها التقرير	الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع
	سبتمبر 2020

بيانات الاتصال بالشركة

أسم مدير علاقات المستثمرين	هاني محمد مرجان	رقم التليفون	02- 24141003
عنوان البريد الإلكتروني	Acc@modernwaterproofing.com	رقم الفاكس	02- 22912315
عنوان المركز الرئيسي للشركة	2 ش السبكي - ميدان الذهبى - روكسى - مصر الجديدة - القاهرة		
عنوان المراسلات	2 ش السبكي - ميدان الذهبى - روكسى - مصر الجديدة - القاهرة		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.bitumode.com www.modernfinancial.net		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر) :

الإسم		الموقف وفقاً للبيان الحالي 2020/ 09 / 30		الموقف وفقاً للبيان السابق 2020 / 06 / 30	
عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
117 ,683, 468	% 98.894	117 ,683, 468	% 98.894	117 ,683, 468	% 98.894
شركة سيكا مصر لكيمياويات مواد البناء - ش. م . م					
117 ,683, 468	% 98.894	117 ,683, 468	% 98.894	117 ,683, 468	% 98.894
الإجمالي					

Modern Waterproofing
Company
S.A.E.





Modern Waterproofing Company

الشركة الحديثة للمواد العازلة (مودرن) ش.م.م.

الموقف وفقاً للبيان السابق 2020/06/30			الموقف وفقاً للبيان الحالي 2020/ 09 / 30			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
1,104	% 100	119, 000 ,000	1,081	% 100	119, 000 ,000	إجمالي أسهم الشركة المقيمة لدى مصر للمقاصة (1)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
1,104	% 100	119, 000, 000	1,081	% 100	119, 000, 000	(3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (2 - 1)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	100 % من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
1	% 95.927	114 ,152, 963	1	% 95.927	114 ,152, 963	97 % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر ، وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	أسهم الخزينة (9)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (10)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين (11)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق . أ . ع) (12)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	إجمالي الأسهم المرهونة (15)
6	% 0.06816	81,106	5	% 0.04071	48,440	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
7	% 95.995	114 ,234, 069	6	% 95.96757	114 ,201, 403	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16)
1,098	% 4.005	7 ,765, 931	1,076	% 4.03243	7 ,765, 931	(18) إجمالي الأسهم حرة التداول

Modern Waterproofing
Company
S.A.E.



Page 2 of 4



تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي 2020/ 09 / 30	تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان السابق 2020/06/30
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

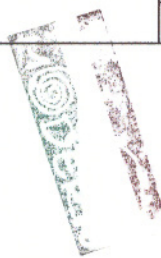
في البيان الحالي 2020/09/30		في البيان السابق 2020/06/30	
أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة
	-----	جان ماري بول دي سارترس	رئيس مجلس الإدارة
	-----	إيهاب نجيب ماهر جورجى	العضو المنتدب
	-----	سانتوش قيشنداش ماليا	عضو مجلس الإدارة
	-----	دانييل أميل لانج	عضو مجلس الإدارة
	-----	محمد وليد محمود فريد جمال الدين	عضو مجلس الإدارة
	-----	محمد زكريا سيد جمعة	عضو مجلس الإدارة
	-----	يحيى زكريا إبراهيم متولي	عضو مجلس الإدارة

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الإسم	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة (تنفيذى – غير تنفيذى)
جان ماري بول دي سارترس – رئيس مجلس الإدارة	ممثلا سيكا مصر لكيمياويات مواد البناء (ش.م.م)	117,683,468	تنفيذى
إيهاب نجيب ماهر جورجى – العضو المنتدب			تنفيذى
سانتوش قيشنداش ماليا			غير تنفيذى
دانييل أميل لانج			غير تنفيذى
محمد وليد محمود فريد جمال الدين			غير تنفيذى

Modern Waterproofing
Company
S.A.E.



الشركة الحديثة
للمواد العازلة (مودرن)
ش.م.م.





جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة (تنفيذى – غير تنفيذى)	مستقل- غير مستقل
محمد زكريا سيد جمعة	غير تنفيذى	مستقل
يحيى زكريا إبراهيم متولي	غير تنفيذى	مستقل

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
حتى نهاية الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها للسنة المالية 2023 وفقاً لنص المادة رقم 233 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981

اقرأنا الموقع أدناه بصفتي العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وإنها علي مسئولية الشركة المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
إيهاب نجيب ماهر جورجى	العضو المنتدب	

تاريخ إعداد البيان : 2020/ 10 / 26

